

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de JUNIO 2020

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 677,438.97

****Totales** 0.00 677,438.97

*****Saldo en Bancos Ajustado** 677,438.97

Saldo Según Libros 677,438.97

****Totales** 677,438.97 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 677,438.97

*****Diferencia** 0.00



(Handwritten signature)
 C.P. MARTHA CECILIA ESTRADA SAGASTA
 CONTABORA OOMAPAS

(Handwritten signature)
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

(Handwritten signature)
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2020

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Saldo Según Bancos

660,879.97

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

18/10/2019		0	dep dom pte de aclaracion	3,155.00	
07/11/2019			devol de nomina p/23/2019	13,404.00	

TOTAL

16,559.00

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre
20/05/2020	173710	8282355	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR

** Totales

660,879.97

*** Saldo en Bancos Ajustado

677,438.97

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2020

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				660,879.97
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			16,559.00	16,559.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	<u>0.00</u>	<u>677,438.97</u>
		***Saldo en Bancos Ajustado		677,438.97

Saldo Según Libros			677,438.97	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	<u>677,438.97</u>	<u>0.00</u>
		***Saldo en Libros Ajustado	677,438.97	
		***Diferencia		



[Signature]
 C.P. MARTHA CEBALIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADOR OOMAPAS

[Signature]
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

[Signature]
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

O.P. 02



SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-0001									
					BANAMEX CTA 210/6802397				
					GP Folio: 151 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P12 Del 23/MAY/2020 AL 05/JUN/2020. GP Folio: 151)	\$424,859.63			
C00719	05/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 151 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P12 Del 23/MAY/2020 AL 05/JUN/2020. GP Folio: 151)	\$903,644.00	\$661,064.66	\$677,438.97	
C00719	05/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CUSIVICHAN MIRANDA DAVID ENRIQUE P12 2020 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P12 Del 23/MAY/2020 AL 05/JUN/2020. GP Folio: 151)	\$0.00	\$199,598.50	\$225,261.13	
C00719	05/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC P12 2020 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P12 Del 23/MAY/2020 AL 05/JUN/2020. GP Folio: 151)	\$0.00	-\$2,962.50	\$228,223.63	
C00719	05/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO P12 2020 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P12 Del 23/MAY/2020 AL 05/JUN/2020. GP Folio: 151)	\$0.00	-\$3,260.00	\$231,483.63	
D00572	10/06/2020				RECAUDACION 28/MAY/2020 (RECAUDACION DE 28 MAYO 2020)	\$0.00	-\$3,262.50	\$234,746.13	
I00256	10/06/2020				JOSE ALFONSO ESPINOZA B. (PRESTAMO PERSONAL)	\$26,654.00	\$0.00	\$261,400.13	
D00584	15/06/2020				RECAUDACION 29/MAY/2020 (RECAUDACION DE 29 MAYO 2020)	\$0.00	\$15,000.00	\$246,400.13	
D00585	15/06/2020				RECAUDACION 30/MAY/2020 (RECAUDACION DE 30 MAYO 2020)	\$32,394.00	\$0.00	\$278,794.13	
D00586	15/06/2020				RECAUDACION 01/JUN/2020 (RECAUDACION DE 01 JUNIO 2020)	\$4,234.00	\$0.00	\$283,028.13	
D00587	15/06/2020				RECAUDACION 02/JUN/2020 (RECAUDACION DE 02 JUNIO 2020)	\$56,471.96	\$0.00	\$339,500.09	
D00588	15/06/2020				RECAUDACION 03/JUN/2020 (RECAUDACION DE 03 JUNIO 2020)	\$24,208.00	\$0.00	\$363,708.09	
D00589	15/06/2020				RECAUDACION 04/JUN/2020 (RECAUDACION DE 04 JUNIO 2020)	\$38,110.00	\$0.00	\$401,818.09	
D00590	15/06/2020				RECAUDACION 05/JUN/2020 (RECAUDACION DE 05 JUNIO 2020)	\$51,362.74	\$0.00	\$453,180.83	
D00591	15/06/2020				RECAUDACION 06/JUN/2020 (RECAUDACION DE 06 JUNIO 2020)	\$43,200.00	\$0.00	\$496,380.83	
D00592	15/06/2020				RECAUDACION 08/JUN/2020 (RECAUDACION DE 08 JUNIO 2020)	\$8,073.00	\$0.00	\$504,453.83	
D00593	15/06/2020				RECAUDACION 09/JUN/2020 (RECAUDACION DE 09 JUNIO 2020)	\$56,543.00	\$0.00	\$560,996.83	
D00597	15/06/2020				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS)	\$52,579.00	\$0.00	\$613,575.83	
D00636	16/06/2020				PRESTAMOS PERSONALES (PRESTAMOS PERSONALES)	\$0.00	\$200,000.00	\$413,575.83	
D00637	16/06/2020				MA CONSUELO CELAYA MARILES (PRESTAMO PERSONAL, CELAYA MARILES MA. CONSUELO)	\$0.00	\$8,000.00	\$405,575.83	
C00739	19/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 153 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P13 Del 06/JUN/2020 AL 19/JUN/2020. GP Folio: 153)	\$0.00	\$36,712.00	\$368,863.83	
C00739	19/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CUSIVICHAN MIRANDA DAVID ENRIQUE P13 2020 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P13 Del 06/JUN/2020 AL 19/JUN/2020. GP Folio: 153)	\$0.00	\$202,084.50	\$166,779.33	
C00739	19/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC P13 2020 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P13 Del 06/JUN/2020 AL 19/JUN/2020. GP Folio: 153)	\$0.00	-\$2,962.00	\$169,741.33	
C00739	19/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO P13 2020 (PAGADO CATORCENAL DE LA NOMINA P13 Del 06/JUN/2020 AL 19/JUN/2020. GP Folio: 153)	\$0.00	-\$2,993.00	\$172,734.33	
C00739	19/06/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA				\$0.00	-\$4,819.00	\$177,553.33	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

O.P. 02



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-4-0001									
				BANAMEX CTA 210/6802397		\$424,859.63			
D00663	30/06/2020				RECAUDACION 10/JUN/2020 (RECAUDACION 10 JUNIO 2020)	\$903,644.00	\$651,064.66	\$677,438.97	
D00664	30/06/2020				RECAUDACION 11/JUN/2020 (RECAUDACION 11 JUNIO 2020)	\$44,114.00	\$0.00	\$221,667.33	
D00665	30/06/2020				RECAUDACION 12/JUN/2020 (RECAUDACION 12 JUNIO 2020)	\$42,618.00	\$0.00	\$264,285.33	
D00666	30/06/2020				RECAUDACION 13/JUN/2020 (RECAUDACION 13 JUNIO 2020)	\$63,342.00	\$0.00	\$327,627.33	
D00667	30/06/2020				RECAUDACION 14/JUN/2020 (RECAUDACION 14 JUNIO 2020)	\$9,729.00	\$0.00	\$337,356.33	
D00668	30/06/2020				RECAUDACION 15/JUN/2020 (RECAUDACION 15 JUNIO 2020)	\$32,041.00	\$0.00	\$369,397.33	
D00669	30/06/2020				RECAUDACION 16/JUN/2020 (RECAUDACION 16 JUNIO 2020)	\$33,369.00	\$0.00	\$402,766.33	
D00670	30/06/2020				RECAUDACION 17/JUN/2020 (RECAUDACION 17 JUNIO 2020)	\$33,252.00	\$0.00	\$436,018.33	
D00671	30/06/2020				RECAUDACION 18/JUN/2020 (RECAUDACION 18 JUNIO 2020)	\$37,465.00	\$0.00	\$473,483.33	
D00672	30/06/2020				RECAUDACION 19/JUN/2020 (RECAUDACION 19 JUNIO 2020)	\$29,618.00	\$0.00	\$503,101.33	
D00673	30/06/2020				RECAUDACION 20/JUN/2020 (RECAUDACION 20 JUNIO 2020)	\$5,200.00	\$0.00	\$508,301.33	
D00674	30/06/2020				RECAUDACION 21/JUN/2020 (RECAUDACION 21 JUNIO 2020)	\$37,228.00	\$0.00	\$545,529.33	
D00675	30/06/2020				RECAUDACION 22/JUN/2020 (RECAUDACION 22 JUNIO 2020)	\$23,508.30	\$0.00	\$569,037.63	
D00676	30/06/2020				RECAUDACION 23/JUN/2020 (RECAUDACION 23 JUNIO 2020)	\$17,134.00	\$0.00	\$586,171.63	
D00677	30/06/2020				RECAUDACION 24/JUN/2020 (RECAUDACION 24 JUNIO 2020)	\$23,096.00	\$0.00	\$609,267.63	
D00678	30/06/2020				RECAUDACION 25/JUN/2020 (RECAUDACION 25 DE JUNIO 2020)	\$9,750.00	\$0.00	\$619,017.63	
D00679	30/06/2020				RECAUDACION 26/JUN/2020 (RECAUDACION 26 DE JUNIO 2020)	\$923.00	\$0.00	\$619,940.63	
D00680	30/06/2020				RECAUDACION 27/JUN/2020 (RECAUDACION 27 DE JUNIO 2020)	\$28,496.00	\$0.00	\$648,436.63	
D00681	30/06/2020				RECAUDACION 28/JUN/2020 (RECAUDACION 28 DE JUNIO 2020)	\$3,204.00	\$0.00	\$651,640.63	
D00682	30/06/2020				RECAUDACION 29/JUN/2020 (RECAUDACION 29 DE JUNIO 2020)	\$35,727.00	\$0.00	\$687,367.63	
D00683	30/06/2020	BANAMEX	6802397		GP Directo 871 BANAMEX, Pago: 636 (CPMISIONES BANCARIAS JUNIO 2020)	\$0.00	\$9,928.66	\$677,438.97	
Total :						424,859.63	903,644.00	651,064.66	677,438.97